

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
130761-001	C00516	WHIRLPOOL S.A.	23/01/2025	309,95	05/05/2025		66,26	0,00		R00044
Total Dia 05/05 :				309,95			Acumulado no Mês:			309,95
							Total do Mês 05/2025 :			309,95
135990-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	14/10/2025	3.006,64	04/11/2025		93,20	0,00		R00004
Total Dia 04/11 :				3.006,64			Acumulado no Mês:			3.006,64
136028-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	15/10/2025	19.839,42	05/11/2025		595,17	0,00		R00004
Total Dia 05/11 :				19.839,42			Acumulado no Mês:			22.846,06
136144-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	20/10/2025	29.759,13	10/11/2025		743,97	0,00		R00004
Total Dia 10/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			52.605,19
136230-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	23/10/2025	29.759,13	13/11/2025		654,69	0,00		R00004
Total Dia 13/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			82.364,32
136314-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	28/10/2025	29.759,13	18/11/2025		505,89	0,00		R00004
Total Dia 18/11 :				29.759,13			Acumulado no Mês:			112.123,45
136504-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	25.852,82	25/11/2025		258,52	0,00		R00004
Total Dia 25/11 :				25.852,82			Acumulado no Mês:			137.976,27
							Total do Mês 11/2025 :			137.976,27
136618-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	10/11/2025	6.013,40	01/12/2025		24,05	0,00		R00004
Total Dia 01/12 :				6.013,40			Acumulado no Mês:			6.013,40
136672-001	C06416	ROBERT BOSCH LIMITADA	12/11/2025	2.075,47	03/12/2025		4,15	0,00		R00044
Total Dia 03/12 :				2.075,47			Acumulado no Mês:			8.088,87
137161-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	04/12/2025	1.016,93	04/12/2025		1,01	0,00		R00044
136503-001	C02794	WHB FUNDICAO S/A	04/11/2025	3.933,20	04/12/2025		3,93	0,00		R00004
Total Dia 04/12 :				4.950,13			Acumulado no Mês:			13.039,00
136251-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136252-001	C06803	DURATEX SA	24/10/2025	119.246,40	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136389-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	278.241,60	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136390-001	C06803	DURATEX SA	30/10/2025	272.563,20	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
136200-001	C06943	DURATEX SA	22/10/2025	262.899,00	05/12/2025		0,00	0,00		R00005
137171-001	C00385	L A K RODRIGUES DA SILVA REPRES	05/12/2025	801,68	05/12/2025		0,00	0,00		R00044
137154-001	C02262	MADEIRAS DIPAR LTDA	04/12/2025	1.399,74	05/12/2025		0,00	0,00		R00020
Total Dia 05/12 :				1.207.714,82			Acumulado no Mês:			1.220.753,82
							Total do Mês 12/2025 :			1.220.753,82
Vencidas:	151.325,22	11,13% A Vencer:	1.207.714,82	88,86%	Juros/Desp:	2.950,84	/	0,00		Total Juros Desp: 1.361.990,88